

ОТЗЫВ
официального оппонента
на диссертацию Коржовой Ирины Вадимовны
на соискание ученой степени кандидата юридических наук
на тему: «Механизм правового обеспечения
безопасности обращения криптоактивов»
по специальности 5.1.2 – «Публично-правовые
(государственно-правовые) науки»

Инновационные свойства технологии распределенного реестра влекут специфические риски, связанные с внедрением криптоактивов в финансовый контур Российской Федерации. Тем не менее, системная проработка вопросов, связанных с разработкой комплексного механизма обеспечения безопасности обращения криптоактивов на уровне диссертационного исследования в сфере правовых наук не осуществлялась. Широко распространен «узкий» подход, в соответствии с которым безопасность владельца криптоактива рассматривается в контексте отдельных, прежде всего, публично-правовых отраслей права: уголовного права, уголовно-процессуального права, финансового права.

Автор же в своей работе смотрит на этот вопрос несколько шире, обосновывая необходимость использования системного подхода к обеспечению безопасности обращения криптоактивов, который включает в себя: идентификацию криптоактивов как объектов информационных правоотношений и выявление связанных с ними рисков; создание четких правил и регуляций, определение оптимальной модели инновационной финансовой инфраструктуры для выпуска и обращения криптоактивов; обеспечение наднационального сотрудничества с зарубежными правовыми порядками по ключевым вопросам, связанным с обращением криптоактивов, и противодействию компьютерной преступности, другие мероприятия.

Между тем, именно системный подход к правовому механизму безопасности обращения криптоактива способствует принятию эффективных мер по контролю и снижению рисков, связанных с конкретными видами криптоактивов и инновационными финансовыми инфраструктурами, использующими технологию распределенного реестра, быстро адаптироваться к изменениям на рынке криптоактивов и реагировать на новые угрозы и вызовы (с. 163).

Названными обстоятельствами и обусловлена актуальность исследования вопросов правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов.

В первой главе «Теоретические основы правового института криптоактива» исследована история формирования института криптоактива как комплексного междисциплинарного правового института; сформулировано понятие криптоактива в системе науки информационного права; разработана классификация криптоактивов для целей их эффективного правового регулирования.

Во второй главе «Криптоактив как объект информационных (цифровых) правоотношений» определена специфика криптоактива как объекта информационных правоотношений; проанализирован правовой режим распределенного реестра как технологической основы криптоактива; обоснованы параметры безопасной и эффективной правовой модели криптоплатформы с учетом отечественного и зарубежного опыта.

В третьей главе «Правовые меры обеспечения безопасности обращения криптоактивов» разработана и обоснована классификация рисков, связанных с обращением криптоактивов, предложены способы их минимизации посредством правового регулирования.

В диссертации И.В. Коржовой решается ряд научных задач, в частности, разработан и научно обоснован понятийный аппарат, характеризующий признаки отдельных ключевых явлений в сфере обращения криптоактива. Криптоактив рассматривается с позиции нового объекта правоотношений – данных, стоимость которых поддерживается совместной работой участников сети и (или) удостоверяемым ими имуществом, формирующих категорию криптоактива, обладающего следующими отличительными признаками:

наличие специфического свойства актива, характеризующегося экономической ценностью;

неразрывная связь криптоактива с технологией распределенного реестра, обеспечивающей особый способ хранения информации об операциях, совершенных с ним, эффективное автоматизированное управление криптоактивом с использованием смарт-контрактов;

особый режим доступа и распоряжения лица(-ом) к криптоактиву(-ам) без участия или с минимальным участием третьих лиц, с использованием или без использования посреднических финансовых институтов (криптоплатформ) в информационной среде, заслуживающей доверие пользователей, благодаря свойствам, обеспечиваемым технологией распределенного реестра (с. 10).

В диссертации показано, что ключевым свойством, обеспечивающим уникальность информационной среды криптоактива, является свойство децентрализации (с. 72).

Особый интерес представляет подход к выявлению, анализу и обоснованию связанных с обращением криптоактивов рисков:

1. Для глубокого понимания специфики каждого вида криптоактива в целях минимизации связанных с ними рисков разработана правовая классификация криптоактивов (параграф 1.2 исследования).

2. Для понимания особенностей информационной среды выпуска и обращения криптоактивов обоснованы параметры безопасной и эффективной правовой модели криптоплатформы (параграф 2.2 исследования), разработаны правовые механизмы обеспечения безопасности функционирования децентрализованной информационной среды криптоактива (параграф 2.3 исследования).

3. Специальные риски, связанные с отдельными видами криптоактивов: цифровыми валютами; стейблкоинами; криптоактивами, являющимися по правовой природе финансовыми инструментами, рассмотрены в параграфе 3.1 исследования.

4. Специальные риски, связанные с уязвимостями инновационной инфраструктуры криптоплатформ, исследованы в параграфе 3.2 исследования.

Особую ценность с точки зрения информационного права представляют предложения по совершенствованию законодательства, определяющие ключевые направления совершенствования правового режима криптоактивов в Российской Федерации, а именно:

1. Предусмотреть правовую модель криптоплатформы, с использованием которой могут обращаться различные виды криптоактивов, и которая может функционировать в составе единой безопасной цифровой экосистемы по модели централизованных финансов с компонентами децентрализованных финансов (предложение № 2).

2. Для идентификации криптоактива как объекта информационных правоотношений в Российской Федерации закрепить в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» понятие распределенного реестра с включением в него признаков, указывающих на специфику совершения записей в информационной системе распределенного реестра; предусмотреть легальное определение понятия криптоактива; включить соответствующий терминологический аппарат в проект Информационного (Цифрового) кодекса Российской Федерации (предложение № 1).

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их новизна.

Достоверность проведенного исследования основывается на использованном автором междисциплинарном подходе. Отличительным

качеством проведенного исследования является заметное внимание технической стороне информационной среды криптоактива. Обращает на себя внимание и значительный объем исследованных источников – документов международных органов и организаций, зарубежного законодательства, в том числе судебной практики. Не меньшее внимание уделено и отечественной правовой системе, исследовано не только федеральное законодательство, но и практический аспект функционирования инфраструктуры финансового рынка. Не оставлены без внимания и работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в сфере правового регулирования криптоактивов и технологии распределенного реестра.

Проанализированное автором значительное число нормативных правовых актов, источников литературы, судебной практики позволили выявить закономерности, определяющие основы теории, методологии, методики и технологии формирования и реализации механизма правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов и выполнить одно из первых комплексных исследований в сфере правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов, что свидетельствует о несомненной научной новизне работы.

Достоверность и обоснованность результатов проведенного диссертационного исследования подтверждается также наличием 10 научных работ автора общим объемом 11 п.л., в том числе 6 публикациях (объемом 3 п.л.) в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности и отрасли наук 5.1.2 «Публично-правовые (государственно-правовые) науки». Данные публикации содержат основные положения, раскрываемые в диссертации.

Диссертационная работа отличается структурной логичностью и ясностью изложения материала, аргументированностью и достоверностью, системностью и последовательностью исследования общих и частных вопросов. Выводы и предложения к исследованию общественных отношений в сфере обращения криптоактивов приведены на основе критического осмысления существующих научных трудов, международных договоров и документов международных организаций, российского и зарубежного законодательства и правоприменительной практики.

Научная новизна рассмотренного диссертационного исследования обуславливается разработкой оригинальных подходов к пониманию информационной среды криптоактива, под которой предлагается понимать информационную систему или несколько связанных между собой информационных систем, в которой или которых обращается криптоактив.

В диссертации отмечается, что информационная среда криптоактива неоднородна с точки зрения степени ее децентрализованности и (или) контроля со стороны третьих лиц. Показываются специфические зависимости информационной среды криптоактива от его вида: для централизованных криптоактивов информационной средой служит(-ат) криптоплатформа(-ы); для децентрализованных криптоактивов базовым компонентом информационной среды криптоактива является пиринговая сеть (с.77).

Впервые на теоретическом уровне выделяются самостоятельные, связанные друг с другом, элементы информационной среды криптоактива: 1) информация, фиксирующая право на актив; 2) информационная среда обращения криптоактива; 3) технология распределенного реестра (с. 73).

Не проводя статичной границы между централизованными и децентрализованными информационными системами, автор показывает динамичный характер информационной среды криптоактива, степень децентрализованности которой может меняться под влиянием различных обстоятельств (с. 72).

Разработана категория особого вида информации – «результатирующей информации», являющейся неотъемлемой характеристикой информационной среды криптоактива (с.73-77).

Для целей обеспечения безопасного функционирования децентрализованной среды криптоактива разработана концепция ценной бумаги «майнингового пая инвестиционного пула».

Особую ценность исследования представляет то, что результаты проведенного исследования использованы в учебном процессе на юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова при реализации программы профессиональной переподготовки «Правовое обеспечение информационной безопасности» в части вопросов, связанных с информационным правом в области обращения криптоактивов.

Однако, несмотря на общий вывод о том, что диссертация обладает заметной научной и прикладной ценностью, достаточной обоснованностью сформулированных научных положений, выводов и рекомендаций, имеется ряд вопросов, которые могут быть высказаны в отношении диссертационного исследования:

1. Требуется пояснения позиция автора по вопросу невключения обозначенного в пункте 1 положений на защиту квалифицирующего признака криптоактива («особого режима доступа и распоряжения лица(-ом) к криптоактиву(-ам) ...») в легальное определение понятия криптоактива, которое также предлагается закрепить в Информационном (Цифровом) кодексе Российской Федерации (с. 83).

2. Требуется пояснения позиция автора в части вывода о том, что уникальность криптоактива как объекта правоотношений как в публичных, так и в частных отраслях права связана со свойствами децентрализованной информационной среды, в которой он обращается (с. 71). Как данное положение раскрывается применительно к централизованным криптоактивам?

3. Представляется, что в работе не получил должного раскрытия анализ правового режима отдельных видов криптоактивов, классифицированных автором по типу их связи с информационной системой (с. 42).

4. Достаточно труднореализуемой выглядит предложенная автором концепция ценной бумаги «майнингового пая инвестиционного пула», которая в контексте общей регуляторной модели будет предоставлять и гарантировать определенные права их обладателям на с. 119-122. Описанная автором проблема «отказа майнеров майнить» (с. 108) имеет место из-за технических особенностей децентрализованной информационной среды отдельных видов криптоактивов, в которой безопасность обеспечивается пользователями, поддерживающими ее непрерывное функционирование посредством майнинга.

Автор предлагает для стимулирования таких пользователей предусмотреть в законе особый вид неэмиссионной ценной бумаги – «майнинговый пай инвестиционного пула», обязанным лицом по которой будет оператор майнингового пула. Здесь возникает вопрос о том, насколько предложенная автором концепция будет востребована майнерами, присоединяющимися к пулу, с учетом того, что приобретение ими майнинговых паев будет неразрывно связано с утратой ими анонимности в децентрализованной информационной среде?

5. Не смотря на название диссертации «Механизм правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов» фактически в диссертационном исследовании рассматривается более широкий круг вопросов, включая исследование истории формирования института криптоактива как комплексного междисциплинарного правового института, определение ключевых направлений совершенствования правового режима криптоактивов в Российской Федерации.

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости диссертационного исследования. Диссертация отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 5.1.2 – «Публично-правовые

(государственно-правовые) науки» (по юридическим наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1 - 2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также оформлена, согласно приложениям № 5, 6 Положения о диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Таким образом, соискатель Коржова Ирина Вадимовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.2 – «Публично-правовые (государственно-правовые) науки».

Официальный оппонент:

доктор юридических наук, профессор по кафедре,
профессор кафедры компьютерного права и информационной безопасности
Высшей школы государственного аудита (факультета) ФГБОУ ВО
"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова",

Морозов Андрей Витальевич



"29" ноября 2024 года

Контактные данные:

Телефон +7 (495) 939-41-45, E-mail: info@audit.msu.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация:
12.00.13 - Информационное право (юридические науки)

Адрес места работы:

119234, Российская Федерация, город Москва, Ленинские горы, дом 1,
строение 13, (4-й учебный корпус), аудитория 217 А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова", Высшая школа государственного аудита (факультета), кафедра
компьютерного права и информационной безопасности

Телефон +7 (495) 939-41-45, E-mail: info@audit.msu.ru

Подпись А.В. Морозова заверено.

*Вид. инспектор
по кадрам*



(А.В. Петрова)